

**UCHWAŁA NR XXXIII/283/2021
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/201/2020 Rady Miejskiej
w Ostrorogu z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie budżetu na rok 2021
zmienionej: Uchwałą nr XXIV/213/2021,
XXV/215/2021, XXVI/220/2021, XXVII/233/2021, XXVIII/243/2021,
XXIX/250/2021, XXX/25/2021, XXXI/265/2021, XXXII/270/2021
Zarządzeniem nr 10/2021, 24/2021, 33/2021, 38/2021, 47/2021,
51/2021,
60/2021, 70/2021, 77/2021, 82/2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021, poz. 1372 z późn. zm/ oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, art 258, art 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie: " § 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej wysokości 31.399.479,18 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 27.381.717,73 zł
- 2) dochody majątkowe: .4.017.761,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inny zadań zleconych ustawami w wysokości 8.480.500,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1, pkt 2 i 3 upf w wysokości 2.266.674,00 zł

§ 2. Zmienia się treść § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie: "§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej wysokości 32.745.349,18 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.347.057,18 zł
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.530.062,69 zł.
 - b) na obsługę długu 100.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.398.292,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.480.500,66 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art 5 ust 1, pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 2.346.127,00 zł

3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały."

§ 3. Załączniki Nr 1, 2 ,3, 4, 5, uchwały budżetowej otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5, do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ostrorogu

Tomasz Antoniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIII/283/2021 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 21 grudnia
DOCHODY

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXIII/201/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 191 352,12	900 000,00	9 091 352,12
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	602 532,00	900 000,00	1 502 532,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00
855			Rodzina	9 002 103,69	6 396,00	9 008 499,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 436 244,00	6 396,00	5 442 640,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 436 244,00	6 396,00	5 442 640,00
Razem:				30 493 083,18	906 396,00	31 399 479,18

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/283/2021 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 21 grudnia

WYDATKI

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/201/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 573 019,00	-137 000,00	1 436 019,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 534 274,00	-137 000,00	1 397 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 350,00	-42 000,00	23 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 068,00	-95 000,00	1 149 068,00
750			Administracja publiczna	4 031 650,12	25 000,00	4 056 650,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 682 587,12	25 000,00	3 707 587,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	7 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 603,12	18 000,00	381 603,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 247,00	10 000,00	570 247,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 247,00	10 000,00	475 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	-3 000,00	60 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	3 000,00	50 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	10 000,00	286 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 611 927,88	100 000,00	7 711 927,88
	80101		Szkoły podstawowe	3 911 880,00	100 000,00	4 011 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 813,00	50 000,00	2 446 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 450,00	50 000,00	540 450,00
852			Pomoc społeczna	2 306 115,21	-1 100,00	2 305 015,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	903 113,71	-1 100,00	902 013,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 668,71	6 900,00	549 568,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	17 000,00	41 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 486,00	2 054,00	235 540,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 540,00	2 054,00	22 594,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 540,00	2 054,00	22 594,00
855			Rodzina	9 160 055,69	32 442,00	9 192 497,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 436 244,00	6 396,00	5 442 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 392 014,00	6 396,00	5 398 410,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 442,00	-8 954,00	79 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 066,00	-8 954,00	52 112,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 431 111,00	35 000,00	1 466 111,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 759 663,00	893 000,00	4 652 663,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 240 000,00	900 000,00	2 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	900 000,00	940 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 300,00	-7 000,00	515 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	-7 000,00	26 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 364,00	-20 000,00	583 364,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 364,00	-20 000,00	263 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	917 060,00	2 000,00	919 060,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	477 060,00	2 000,00	479 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	2 000,00	87 100,00
Razem:				31 838 953,18	906 396,00	32 745 349,18

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/283/2021 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 21 grudnia

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 546 552,69	6 396,00	7 552 948,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 436 244,00	6 396,00	5 442 640,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 436 244,00	6 396,00	5 442 640,00
Razem:				8 474 104,66	6 396,00	8 480 500,66

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/283/2021 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 21 grudnia

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 546 552,69	6 396,00	7 552 948,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 436 244,00	6 396,00	5 442 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 392 014,00	6 396,00	5 398 410,00
Razem:				8 474 104,66	6 396,00	8 480 500,66

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/283/2021 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 21 grudnia

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zal. Nr 5 do uchwały Nr XXIII/201/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 244 068,00	- 95 000,00	1 149 068,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			WSTĘPNE STUDIUM PLANISTYCZNO-PROGNOSTYCZNE DLA PROJEKTU REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ nr 368 Międzychód-Szamotuły	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 244 068,00	- 95 000,00	1 149 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 068,00	- 95 000,00	1 149 068,00
			DOKUMENTACJA BUDOWY CHODNIKA NA UL. POWSTANCÓW WLKP	10 000,00	0,00	10 000,00
			DOKUMENTACJA BUDOWY DROGI OSTRORÓG-ZAPUST	100 000,00	- 35 000,00	65 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH	589 880,00	- 60 000,00	529 880,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. WIELONEK	190 000,00	0,00	190 000,00
			PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI W KLUCZEWIE	184 188,00	0,00	184 188,00
			UTWARDZENIE NAWIERZCHNI W DOBROJEWIE	170 000,00	0,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	0,00	17 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			WYKUP GRUNTU	17 000,00	0,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	952 458,00	0,00	952 458,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	952 458,00	0,00	952 458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			DOKUMENTACJA ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI BUDYNKU URZĘDU	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			ZAKUP PROGRAMU FINANSOWO- KSIĘGOWEGO	30 000,00	0,00	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	799 389,00	0,00	799 389,00
			E-USŁUGI PUBLICZNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSTRORÓG	799 389,00	0,00	799 389,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 069,00	0,00	73 069,00

			E-USŁUGI PUBLICZNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSTRORÓG	73 069,00	0,00	73 069,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 000,00	10 000,00	301 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			MODERNIZACJA SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 000,00	10 000,00	286 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	10 000,00	286 000,00
			PROJEKT BUDOWY STRAŻNICY W OSTROROGU	40 000,00	0,00	40 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BININIE	46 000,00	0,00	46 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZEPANKOWIE	190 000,00	10 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	117 300,00	0,00	117 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	117 300,00	0,00	117 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 300,00	0,00	117 300,00
			ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH-LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI	117 300,00	0,00	117 300,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			ZAKUP PROGRAMU FINANSOWO- KSIĘGOWEGO	25 000,00	- 25 000,00	0,00
855			Rodzina	1 292 966,00	35 000,00	1 327 966,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 292 966,00	35 000,00	1 327 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			BUDOWA ŻŁOBKA W OSTROROGU	0,00	0,00	0,00
			DOKUMENTACJA BUDOWY ŻŁOBKA W OSTROROGU	0,00	35 000,00	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 401,00	0,00	300 401,00
			BUDOWA ŻŁOBKA W OSTROROGU	300 401,00	0,00	300 401,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 565,00	0,00	992 565,00
			BUDOWA ŻŁOBKA W OSTROROGU	992 565,00	0,00	992 565,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 500,00	900 000,00	1 093 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	900 000,00	940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	900 000,00	940 000,00

		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY	0,00	900 000,00	900 000,00
		DOKUMENTACJA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ OBRĘB OSTRORÓG I PIASKOWO-KAROLEWO	40 000,00	0,00	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 500,00	0,00	48 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	0,00	48 500,00
		BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA W DOBROJEWIE	20 000,00	0,00	20 000,00
		BUDOWA ODCINKA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PIASKOWO-KAROLEWO	28 500,00	0,00	28 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW	100 000,00	0,00	100 000,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		MODERNIZACJA HANGARU NA PRZYSTAN - LETNIE CENTRUM KULTURY	20 000,00	- 20 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	440 000,00	0,00	440 000,00
	92601	Obiekty sportowe	410 000,00	0,00	410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
		BUDOWA SZATNI W KLUCZEWIE	410 000,00	0,00	410 000,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RUDKI HUBY	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem			4 593 292,00	805 000,00	5 398 292,00

Uzasadnienie
Uchwały Nr XXXIII/283/2021
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Zwiększono plan dochodów i wydatków zgodnie z pismem:

1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.4488.20213 w sprawie zwiększenia dotacji w dz.855, 85501§ 2060 w kwocie 6.396,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

2) Przyznane środki z budżetu państwa w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej w dz.758 rozdz.75802 § 6280 zgodnie z przeznaczeniem na realizację inwestycji wodno -kanalizacyjnej w kwocie 900.000,00 zł

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.